

DIS-Danmark – Referat af bestyrelsesmøde

6. maj 2017, kl. 10.30-? og 7. maj 2017, kl. 9.00-16.00. På Hotel Ansgar, Odense

Deltagere: Jesper Skov (JS), Kirsten Sanders (KSA), Kathrine Tobiasen (KT), Anton Blaabjerg (AB), Jørgen Kristensen (JK), Bodil Grove Christensen (BGC), Per Andersen (PA), Lone Bergmann (LB) deltog med stemmeret, Nicolai Johannsen (NJ) deltog med stemmeret, Arne Christiansen (AC, deltager kun lørdag)

Afbud: Michael Dupont (MD), Arne Feldborg (AF), Jan Amnitzbøl Krusell(JAK)

Referent: Bodil Grove Christensen (BGC)

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse af [referat](#) fra bestyrelsesmødet 18. marts 2017

Jørgen Kristensen stod ikke som deltager på dette møde, Michael Dupont har lovet at rette dette.

Fastsættelse af tid og sted for næste bestyrelsesmøder

Lørdag d. 9. september 2017

Lørdag d. 11. November 2017

Lørdag d. 20. Januar 2018

Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer, præsentation af alle

Alle tilstedeværende præsenterede sig.

Generalforsamling, evaluering

Godt med en professionel dirigent, han fandt en god balance. Godt, at hensigtserklæringen kom med fra starten, selv om det var uden for dagsorden, og alle deltagere i generalforsamlingen sad og ventede på den.

Anton kunne have ønsket sig mere synlighed fra vores formand.

Frustration over, at mange deltagere i generalforsamlingen ikke havde helt styr på, hvordan det hele hang sammen, rent organisatorisk.

Den praktiske afvikling af generalforsamlingen forløb fint, godt lokale, måske et lige lidt for lille, gode lydforhold. Wifi - dækningen var ikke god, det bør meddeles til stedet.

Serveringen af kaffe og mad var ikke praktisk anrettet, det stod kun ét sted.

Det var en smule træls at folk skulle ud for at komme ind igen for at få stemmesedler. Jørgen Kristensen forklarede formålet med denne procedure: at få udleveret stemmesedler og have helt styr på antal deltagere i generalforsamlingen.

Bestyrelsen burde have siddet sammen ved hovedbordet, og der burde have været store navneskilte til bestyrelsens medlemmer, mange deltagere vidste ikke, hvem der var hvem i bestyrelsen.

Alt i alt var det en god generalforsamling og udflugtsmålene var fine at besøge.

Orientering fra SSF's årsmøde

Ca. 40 deltagere, årsmødet afholdt en god og konstruktiv debat, og der var mange gode idéer til, hvordan en sammenslutning kunne foregå. Der blev brugt en hel del tid på at forklare, hvordan de to organisationer er opbygget, og der var 100 % tilslutning til at forsætte arbejdet med fusionen.

Der blev talt en del om tvungent medlemskab af DIS-Danmark efter en kommende fusion, og der blev talt om overgangsordninger.

Planlægning af inddragelse af foreninger og medlemmer i forbindelse med den ønskede fusion mellem DIS Dk og SSF

Det blev besluttet at nedsætte et koordinationsudvalg, som kan komme med datoer til mødet med lokalforeningerne, og organisere arbejdet inden dette møde. Dette koordinationsudvalg skal invitere lokalforeningerne i SSF og DIS-Danmark samt direkte medlemmer i DIS-Danmark.

Det blev besluttet at ansætte en proceskonsulent, som kan hjælpe os i processen.

Kommunikation

Overvejelser om offentligt/internt referat fra bestyrelsesmøder:

KSA efterspurgte interne referater fra bestyrelsesmøder, og de ligger på fildelingsområdet.

Offentlige referater ses på hjemmesiden.

Referatet fra bestyrelsesmøderne sendes til nyhedsredaktøren, så han kan plukke nyheder til udsendelse.

Beslutning/overvejelser om udmelding på diverse sociale medier om bestyrelsens holdninger:

Der efterlystes mere synlighed fra bestyrelsen side på diverse sociale medier, herunder Forum.

Sager ang. DIS-Danmark internt lægges i Forum, da det kun er for medlemmer.

Vi skal fremover tænke ind, hvordan vi kan bruge Facebook til at give udtryk for foreningens holdninger og arrangementer, f.eks. en foreningsside.

Bestyrelseskommunikation og hvordan man fremtræder som bestyrelse:

Ved uenighed kan man som bestyrelsesmedlem bede om at få taget til referat, at man er uenig. Men når bestyrelsesmødet forlades, udtaler bestyrelsesmedlemmer sig ud fra den holdning, som bestyrelsen kom frem til i fællesskab.

Man kan også udtale sig som privatperson, men så skal man huske at sige/skrive det, og at det er den personlige holdning, man giver udtryk for.

Slægtshistorisk weekend 15. - 17. sept. 2017

Invitation til Slægtshistorisk Weekend er udsendt til alle i bestyrelsen.

Invitation bliver lagt på hjemmesiden snarest, så tilmeldingen kan begynde.

Da der ikke er mange værelser til rådighed, er det blevet dyrere at bruge enkeltværelser, og billigere at bruge dobbeltværelser. Der er også mulighed for at bruge bed-and-breakfast eller en campingplads i nærheden af Nørgaards Højskole i Bjerringbro, hvor arrangementet afholdes.

Ekspeditionen

AC meddelte, at 1. kvartals særtilbud på medlemskab af DIS-Danmark i forbindelse med messer o. lign. har givet 160 nye medlemmer, og at det ikke har haft nogen indflydelse på den normale strøm af indmeldelser.

Det blev besluttet at sætte det op som en nyhed på hjemmesiden, at man nu kan betale for medlemskab af DIS-Danmark for årets resterende kvartaler til reduceret pris.

Sogn-Herred-Amt uddeles gratis til nye medlemmer.

Salget i butikken er ikke stort. Det blev besluttet at skrive direkte til nye medlemmer om muligheden for at købe på vores hjemmeside. Arbejdet i butikken handler mest om folk, som ikke kan finde ud af at melde sig ind, rette adresser o. lign.

Uddeling af gratis materialer om DIS-Danmark, bl.a. til Kongernes Jelling mv.

Roll-ups skal også bruges til arrangementet i Jelling.

Billeder af nye bestyrelsesmedlemmer skal sættes op på hjemmesiden, JK sørger for det.

Udvalgsposter

Se bilag

Økonomi

JAK var ikke til stede.

Vi kan konstatere, at vi har fået 160 nye, ekstra medlemmer pga. kampagnen i foråret.

Spørgsmål til udvalg

Lokalforeningsudvalget: Der bliver indkaldt til møde om sammenlægningen mellem SSF og DIS-Danmark før sommerferien.

Vedtægtsudvalget: de nye vedtægter bliver lagt på hjemmesiden i løbet af kort tid, skal lige sammenskrives.

Sammenlægning med SSF: nu kaldet Koordinationsudvalget.

Samarbejde med offentlige institutioner og arkiver: Intet nyt

Slægtsforskerforeninger, ind- og udland: Vejledning til Færøerne kan nu ses på hjemmesiden, Grønland kommer snart, Sverige også undervejs. Engelsktalende lande: det er sat i gang, Vestindien: måske undervejs.

Der er afsat 8000 kr. på budgettet til Tysklandsturene, der er søgt legater for at have yderligere midler.

Markedsføringsudvalget/Redaktionsudvalget: Der skal laves et fælles medlemsblad til næste nummer for SSF og DIS-Danmark, bladet udsendes til alle medlemmer af DIS-Danmark og SSF.

Der skal sættes en oversigt op over de to bestyrelser, og en oversigt over lokalforeningerne.

KT ønsker, at de to formænd skriver et fælles oplæg sammen om, hvor langt vi er kommet med sammenlægningsplanerne. KSA tilføjede, at der også skrives om formål og ønsker mv.

Næste nummer bliver på 44 sider, da der er en overvældende mængde stof til rådighed.

Der trykkes 10.000 eksemplarer.

Grethe Grundtvig vil gerne lave postlisten.

DIS-Bibliotek

DDA er blevet pakket ned og beholdningen af bøger står pakket ned. Der forhandles med dem om adgang, og Odense-gruppen vil hjælpe med at scanne bøgerne, hvis og når vi får dem.

Vi har stadig en udfordring på forfatterrettigheder, forfattere skal være afdøde i mere end 70 år, før vi kan køre uden tilladelse. Der forhandles p.t. en licensaftale med Copydan.

Eventuelt

Henvendelse fra Anders Lindeman fra TV2 ang. elektroniske slægtstræer til adskillige i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede, at vi ikke ønsker at deltage som bestyrelse i denne henvendelse.

NJ spurgte til, hvorfor man kun kan medtage én fuldmagt pr. person til generalforsamlinger: det står i foreningens vedtægter.

SSF's penge fra Mellerupfonden bliver anvendt til illustrationer i kommende fællesblade.